

**UCHWAŁA NR LXXIII/433/2023
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na 2023 rok nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku zmienionej uchwałą nr LXIII/387/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 stycznia 2023 roku, uchwałą nr LXIV/398/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 lutego 2023 roku, uchwałą nr LXV/399/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 lutego 2023 roku, uchwałą nr LXVII/406/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 marca 2023 roku, uchwałą nr LXVIII/412/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 13 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr 43/2023 Burmistrza Okonka z dnia 19 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr 46/2023 Burmistrza Okonka z dnia 26 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr 50/2023 Burmistrza Okonka z dnia 11 maja 2023 roku, uchwałą nr LXIX/416/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 maja 2023 roku, uchwałą nr LXX/420/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 czerwca 2023 roku, uchwałą nr LXXI/426/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 5 lipca 2023 roku oraz uchwałą nr LXXII/429/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 11 sierpnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 57 179 281,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

a) dochody majątkowe w wysokości 19 410 931,95 zł;

b) dochody bieżące w wysokości 37 768 349,65 zł;

2. treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 60 795 281,60 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące 36 564 532,39 zł:*

a) wydatki jednostek budżetowych 24 325 684,45 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 894 943,50 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 430 740,95 zł

b) dotacje na zadania bieżące 5 714 223,34 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 074 624,60 zł

d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 450 000,00 zł

2) *wydatki majątkowe: 24 230 749,21 zł w tym:*

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 230 749,21 zł,

4. treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. w § 7 dokonuje się zmian w wysokości dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i wydatków realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

6. treść załącznika nr 5 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. w § 9 dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

8. treść załącznika nr 7 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

9. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2023 rok.

10. treść załącznika nr 9 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

11. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie wydatków realizowanych w 2023 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego.

12. treść załącznika nr 10 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

13. dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2023 roku.

14. treść załącznika nr 11 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

15. dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków w ramach Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok.

16. treść załącznika nr 14 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Sebastian Korzeniowski

Uzasadnienie

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku). Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 990 415,87 zł, z czego kwota 240 865,87 zł stanowi dochody bieżące oraz kwota 749 550,00 zł oznacza wzrost dochodów majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **320 750,00 zł** stanowiące przyznane dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Środki planowane jako datacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Dochody wprowadza się na podstawie zawartych umów określających zasady i zakres udzielanej pomocy (*dział 600, rozdział 60017, paragraf 6300 „+” 320 750,00 zł*);

1.2. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **428 800,00 zł** stanowiące przyznane dofinansowanie ze środków funduszu leśnego zarządzanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Dochody wprowadza się na podstawie decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie przyjęcia do realizacji w 2023 roku nowych przedsięwzięć drogowych w ramach wspomaganie przez Lasy Państwowe administracji (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6290 „+” 428 800,00 zł*);

1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **50 763,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DPL.3113.8.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w kontekście wydatków rzeczowych (*dział 751, rozdział 75108, paragraf 2010 „+” 50 763,00 zł*);

1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **10 500,00 zł** stanowiące wstępny poziom przyznanego odszkodowania za zniszczenia obiektu gminnego (w wyniku zdarzenia losowego) przy ul. Leśnej 40 w Okonku wynajmowanego na potrzeby prowadzenia edukacji przedszkolnej (*dział 750, rozdział 75095, paragraf 0950 „+” 10 500,00 zł*);

1.5. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **11 500,00 zł** stanowiące wstępny poziom przyznanego odszkodowania za zniszczenia obiektu gminnego (w wyniku zdarzenia losowego) przy ul. Leśnej 40 w Okonku wykorzystywanego na potrzeby warsztatu terapii zajęciowej (*dział 853, rozdział 85311, paragraf 0950 „+” 11 500,00 zł*);

1.6. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **24 500,00 zł** stanowiące wstępny poziom przyznanego odszkodowania za zniszczenia obiektu gminnego (w wyniku zdarzenia losowego) przy ul. Spokojnej w Okonku wykorzystywanego na potrzeby dziennego ośrodka dla seniorów (*dział 852, rozdział 85295, paragraf 0950 „+” 24 500,00 zł*);

1.7. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **5 700,00 zł** stanowiące wstępny poziom przyznanego odszkodowania za uszkodzenia pojazdu (wykorzystywanego m.in. do transportu uczestników warsztatu terapii zajęciowej) w wyniku zdarzenia drogowego (*dział 853, rozdział 85311, paragraf 0950 „+” 5 700,00 zł*);

1.8. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **3 720,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.317.2023.7 z dnia 22 sierpnia 2023 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (*dział 852, rozdział 85228, paragraf 2010 „+” 3 720,00 zł*);

1.9. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **110,87 zł** stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację wypłat i obsługę zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu. Dochody wprowadza się proporcjonalnie do wysokości otrzymanych środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Otrzymane środki obejmują zakres dodatków (refundacja podatku VAT w zakresie zakupu gazu) dla gospodarstw domowych (*dział 853, rozdział 85395, paragraf 2180 „+”, 110,87 zł*);

1.10. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 427,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie środków (zgodnie z kalkulacjami Ministerstwa Edukacji i Nauki) na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (*dział 758, rozdział 75814, paragraf 2100 „+” 1 427,00 zł*);

1.11. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **22 100,00 zł** stanowiące opłaty wnoszone przez osoby fizyczne uprawiające amatorski połów ryb na terenie przejętych okresowo od Skarbu Państwa przez gminę zbiorników wodnych w Podgajach, jeziora „Borowego” oraz należące do gminy zbiornika „Bąk” w Okonku. Korekta dochodów jest wprowadzana w oparciu o faktyczną realizację wpływów (*dział 050, rozdział 05095, paragraf 0690 „+” 22 100,00 zł*);

1.12. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **79 500,00 zł** z tytułu kolejnego etapu rozliczenia podatku VAT zwracanego od wydatków inwestycyjnych poprzedniego roku związanych z infrastrukturą wodociągowo – kanalizacyjną. Zmiana jest uzasadniona poziomem wykonanych dochodów od początku roku budżetowego (po uwzględnieniu dotychczasowych zmian w budżecie) – *dział 750, rozdział 75023, paragraf 0940 „+” 79 500,00 zł*;

1.13. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **4 500,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych przez podatników będących podmiotami z osobowością prawną. Korekta jest uzasadniona realizacją wpływów w trakcie roku budżetowego – (*dział 756, rozdział 75615, paragraf 0910 „+” 4 500,00 zł*);

1.14. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **7 500,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych przez podatników będących osobami fizycznymi. Korekta jest uzasadniona realizacją wpływów w trakcie roku budżetowego – (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0910 „+” 7 500,00 zł*);

1.15. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **17 500,00 zł** z tytułu odsetek naliczanych od lokowania czasowo wolnych środków budżetu gminy. Korekta dochodów jest uzasadniona bieżącą realizacją wpływów w trakcie roku budżetowego (*dział 758, rozdział 75814, paragraf 0920 „+” 17 500,00 zł*);

1.16. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 545,00 zł** stanowiącą odzwierciedlenie wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zleconego zadania. Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.325.2023.2 z dnia 25 sierpnia 2023 roku (*dział 855, rozdział 85502, paragraf 2060 „+” 1 545,00 zł*);

1.17. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków wprowadzonych do budżetu gminy (bez zmiany ich dotychczasowego poziomu) w zakresie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 2170 „-” 91 184,32 zł, paragraf 2700 „+” 91 184,32 zł*).

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku). Zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 990 415,87 zł, z czego kwota 228 865,87 zł stanowi wzrost wydatków bieżących oraz kwota 761 550,00 zł stanowi wzrost wydatków majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **749 550,00 zł** (w zakresie odpowiadającym otrzymanemu wsparciu określone w pkt. 1.1 oraz 1.2 uzasadnienia) poprzez wprowadzenie do realizacji zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Okonek – Chwalimie – II etap”. Inwestycja przewiduje wykonanie na poszczególnych odcinkach zarówno nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni utwardzonej z kruszyw mineralnych (*dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050 „+” 749 550,00 zł*);

2.2. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.3 uzasadnienia) o kwotę **50 763,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP (*dział 751, rozdział 75108, paragraf 4110 „+” 3 008,25 zł, paragraf 4120 „+” 428,75 zł, paragraf 4170 „+” 18 000,00 zł, paragraf 4210 „+” 28 576,00 zł, paragraf 4300 „+” 150,00 zł, paragraf 4410 „+” 600,00 zł*);

2.3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **10 500,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości odszkodowania określonego w pkt. 1.4 uzasadnienia) na finansowanie kosztów naprawy uszkodzeń obiektu gminnego będących następstwem uszkodzenia wewnętrznej instalacji wodociągowej (*dział 750, rozdział 75095, paragraf 4210 „+” 4 500,00 zł, paragraf 4300 „+” 6 000,00 zł*);

2.4. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **11 500,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości odszkodowania określonego w pkt. 1.5 uzasadnienia) na finansowanie kosztów naprawy uszkodzeń obiektu gminnego będących następstwem uszkodzenia wewnętrznej instalacji wodociągowej (*dział 853, rozdział 85311, paragraf 4270 „+” 11 500,00 zł*);

2.5. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **24 500,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości odszkodowania określonego w pkt. 1.6 uzasadnienia) na finansowanie kosztów naprawy uszkodzeń obiektu gminnego będących następstwem uszkodzenia wewnętrznej instalacji wodociągowej (*dział 852, rozdział 85295, paragraf 4270 „+” 24 500,00 zł*);

2.6. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **5 700,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości odszkodowania określonego w pkt. 1.7 uzasadnienia) na finansowanie kosztów naprawy uszkodzeń pojazdu gminnego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (*dział 853, rozdział 85311, paragraf 4270 „+” 5 700,00 zł*);

2.7. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.8 uzasadnienia) o kwotę **3 720,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (*dział 852, rozdział 85228, paragraf 4170 „+” 2 400,00 zł, paragraf 4300 „+” 1 320,00 zł*);

2.8. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości wprowadzonych dochodów określonych w pkt. 1.9 uzasadnienia) o kwotę **110,87 zł** na finansowanie wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych (refundacja podatku VAT w zakresie zakupu gazu ziemnego do celów grzewczych) oraz obsługi zleconego gminie zadania (*dział 853, rozdział 85395, paragraf 3110 „+” 108,69 zł, paragraf 4300 „+” 2,18 zł*);

2.9. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **1 427,00 zł** (proporcjonalnie do zmiany określonej w pkt. 1.10 uzasadnienia) na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki zaplanowane zostały w formie dotacji celowej stanowiącej finansowanie dodatkowych zadań oświatowych w ramach przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż gmina (*dział 801, rozdział 80104, paragraf 2340 „+” 1 427,00 zł*);

2.10. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **24 100,00 zł** w zakresie kosztów funkcjonowania w ramach działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W zakresie merytorycznym zwiększone wydatki będą służyły finansowaniu działań służących przywróceniu właściwego stanu ekosystemów zbiorników wodnych zarządzanych przez gminę poprzez odbudowę docelowego składu gatunkowego w wyniku zarybień (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 4210 „+” 24 100,00 zł*);

2.11. Dokonuje się zmian struktury wydatków bieżących realizowanych w ramach Urzędu Miejskiego w Okonku wraz ze wzrostem ich ogólnego poziomu o kwotę **35 000,00 zł**. Zwiększenie planu wydatków oraz przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu zapewnienie niezbędnego finansowania zadań m.in. w zakresie zakupu usług zewnętrznych, kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kosztów organizacji prac społecznie użytecznych, kosztów usług telekomunikacyjnych, kosztów ubezpieczeń składników majątkowych, kosztów szkoleń pracowników, kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych czy kosztów energii elektrycznej (*dział 700, rozdział 70004, paragraf 4600 „-”, 2 600,00 zł, dział 750, rozdział 75023, paragraf 4360 „+” 5 000,00 zł, paragraf 4440 „+” 2 536,29 zł, paragraf 4700 „+” 6 000,00 zł, paragraf 4710 „+” 1 600,00 zł, rozdział 75095, paragraf 4300 „+” 18 000,00 zł, paragraf 4430 „+” 8 000,00 zł, dział 801, rozdział 80113, paragraf 3030 „+” 913,71 zł, dział 852, rozdział 85295, paragraf 3110 „+” 1 950,00 zł, dział 900, rozdział 90003, paragraf 4520 „+” 15 200,00 zł, rozdział 90015, paragraf 4260 „+” 20 000,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 4260 „-”, 41 600,00 zł*);

2.12. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **60 000,00 zł** w zakresie dotacji podmiotowych dla podmiotów zewnętrznych prowadzących na terenie gminy przedszkola. Korekta dotyczy zadań, które

zgodnie z wydawanymi orzeczeniami wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (dział 801, rozdział 80149, paragraf 2590 „+” 60 000,00 zł);

2.13. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **12 000,00 zł** poprzez korektę kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skoki”. Zmiana ma celu realizację zwiększonego zakresu przedmiotowej inwestycji (dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050 „+” 12 000,00 zł);

2.14. Dokonuje się zmian w zakresie wydatków planowanych w ramach funduszu sołectkiego wsi Lubniczka. Obniża się o kwotę 228,00 zł wydatki na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka” zwiększając o analogiczną kwotę wydatki (wraz ze zmianą ich struktury paragrafowej) na zadanie pn. „Remont i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka” (dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210 „-”, 772,00 zł, paragraf 4300 „+” 1 000,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „-” 228,00 zł);

2.15. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **1 545,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt. 1.16 uzasadnienia) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę zadania zleconego (dział 855, rozdział 85502, paragraf 3110 „+” 1 500,00 zł, paragraf 4300 „+” 45,00 zł).

3. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.3, 1.8, 1.16, 2.2, 2.7 oraz 2.15 uzasadnienia.

4. Zmiany w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla podmiotów sektora finansów publicznych oraz spoza tego sektora w roku 2022 roku (załącznik nr 7 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.9 oraz 2.12 uzasadnienia.

5. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2022 rok (załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.1 oraz 2.13 uzasadnienia.

6. Zmiany w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołectkiego w roku 2022 roku (załącznik nr 10 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.14 uzasadnienia.

7. Zmiany w zakresie zestawienia dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku (załącznik nr 11 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.9 oraz 2.8 uzasadnienia.

8. Zmiany w zakresie zestawienia dochodów i wydatków w ramach „Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok” (załącznik nr 14 uchwały budżetowej nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.10 oraz 2.9 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXIII/433/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050	05095		Rybolówstwo i rybactwo	0,00	22 100,00	22 100,00
			Pozostała działalność	0,00	22 100,00	22 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22 100,00	22 100,00
600	60016		Transport i łączność	5 999 584,32	749 550,00	6 749 134,32
			Drogi publiczne gminne	5 799 584,32	428 800,00	6 228 384,32
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	91 184,32	-91 184,32	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	91 184,32	91 184,32
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	428 800,00	578 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	320 750,00	320 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 750,00	320 750,00
750	75023		Administracja publiczna	934 988,68	90 000,00	1 024 988,68
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	731 000,00	79 500,00	810 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	541 000,00	79 500,00	620 500,00
		75095	Pozostała działalność	4 882,68	10 500,00	15 382,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 500,00	10 500,00
751	75108		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00	50 763,00	52 590,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	50 763,00	50 763,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 763,00	50 763,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 917 568,00	12 000,00	12 929 568,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 892 400,00	4 500,00	3 896 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 500,00	4 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 728 000,00	7 500,00	3 735 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 500,00	17 500,00
758		Różne rozliczenia	15 147 914,03	18 927,00	15 166 841,03
75814		Różne rozliczenia finansowe	243 424,03	18 927,00	262 351,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 500,00	17 500,00	178 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 602,00	1 427,00	11 029,00
852		Pomoc społeczna	1 476 906,15	28 220,00	1 505 126,15
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 120,00	3 720,00	64 840,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 120,00	3 720,00	18 840,00
85295		Pozostała działalność	65 085,00	24 500,00	89 585,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 500,00	24 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 781,17	17 310,87	267 092,04
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 420,00	17 200,00	113 620,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 080,00	17 200,00	21 280,00
85395		Pozostała działalność	153 361,17	110,87	153 472,04
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 361,17	110,87	153 472,04
855		Rodzina	4 507 543,35	1 545,00	4 509 088,35
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 392 783,00	1 545,00	4 394 328,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 415,00	1 545,00	32 960,00

Razem:	56 188 865,73	990 415,87	57 179 281,60
--------	---------------	------------	---------------

PREZYDENTURA
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski



Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXIII/433/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	964 939,52	12 000,00	976 939,52
			Pozostała działalność	920 039,52	12 000,00	932 039,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 799,21	12 000,00	97 799,21
600	60017		Transport i łączność	7 580 376,59	749 550,00	8 330 426,59
			Drogi wewnętrzne	0,00	749 550,00	749 550,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	749 550,00	749 550,00
			Gospodarka mieszkaniowa	196 000,00	-2 600,00	193 400,00
750	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	99 000,00	-2 600,00	96 400,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000,00	-2 600,00	16 400,00
			Administracja publiczna	5 715 508,68	51 636,29	5 767 144,97
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 566 210,00	15 136,29	3 581 346,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	2 536,29	56 036,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	1 600,00	8 100,00
		75095	Pozostała działalność	964 482,68	36 500,00	1 000 982,68
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 500,00
751	75108		Zakup usług pozostałych	392 000,00	24 000,00	416 000,00
			Różne opłaty i składki	150 000,00	8 000,00	158 000,00
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 377,00	50 763,00	53 140,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	50 763,00	50 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 008,25	3 008,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,75	428,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 576,00	28 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
801	80104		Oświata i wychowanie	13 680 273,72	62 340,71	13 742 614,43
			Przedszkola	2 325 743,00	1 427,00	2 327 170,00

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadani biezacych zwiazanych z pomocia obywatelom Ukrainy	9 602,00	1 427,00	11 029,00
80113		Dowozenie uczniow do szkol	1 187 000,00	913,71	1 187 913,71
	3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	37 000,00	913,71	37 913,71
80149		Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	428 356,69	60 000,00	488 356,69
	2590	Dotacja podmiotowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osebe prawna inna niz jednostka samorzadu terytorialnego lub przez osebe fizyczna	382 000,00	60 000,00	442 000,00
852		Pomoc spoleczna	4 115 822,34	30 170,00	4 145 992,34
85228		Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze	246 120,00	3 720,00	249 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 400,00	9 600,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	7 920,00	1 320,00	9 240,00
85295		Pozostala dzialalnosc	407 845,19	26 450,00	434 295,19
	3110	Swiadczenia spoleczne	20 000,00	1 950,00	21 950,00
	4270	Zakup uslug remontowych	0,00	24 500,00	24 500,00
853		Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej	294 222,17	17 310,87	311 533,04
85311		Rehabilitacja zawodowa i spoleczna osob niepełnosprawnych	140 861,00	17 200,00	158 061,00
	4270	Zakup uslug remontowych	3 048,75	17 200,00	20 248,75
85395		Pozostala dzialalnosc	153 361,17	110,87	153 472,04
	3110	Swiadczenia spoleczne	150 354,09	108,69	150 462,78
	4300	Zakup uslug pozostalych	3 007,08	2,18	3 009,26
855		Rodzina	5 325 634,16	1 545,00	5 327 179,16
85502		Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	4 392 783,00	1 545,00	4 394 328,00
	3110	Swiadczenia spoleczne	3 830 886,96	1 500,00	3 832 386,96
	4300	Zakup uslug pozostalych	33 915,00	45,00	33 960,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	16 371 833,18	59 300,00	16 431 133,18
90003		Oczyszczanie miast i wsi	153 000,00	15 200,00	168 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	45 000,00	15 200,00	60 200,00
90015		Oswietlenie ulic, placow i drog	726 376,21	20 000,00	746 376,21
	4260	Zakup energii	402 000,00	20 000,00	422 000,00
90095		Pozostala dzialalnosc	14 628 000,00	24 100,00	14 652 100,00

921		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 100,00	49 100,00
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 201 467,85	228,00	2 201 695,85
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952 467,85	228,00	952 695,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	-772,00	62 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 000,00	33 000,00
926			Kultura fizyczna	758 918,52	-41 828,00	717 090,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	758 918,52	-41 828,00	717 090,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 123,31	-228,00	140 895,31
		4260	Zakup energii	170 000,00	-41 600,00	128 400,00

Razem:				59 804 865,73	990 415,87	60 795 281,60
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------


 Sebastian Korzenionowski

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	648,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	648,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	648,00
852			Pomoc społeczna	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00
855			Rodzina	160 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	160 000,00
Razem:				162 248,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	824 240,31
	01095		Pozostała działalność	824 240,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	824 240,31
750			Administracja publiczna	199 106,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	199 106,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 590,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 827,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 763,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	50 763,00
801			Oświata i wychowanie	78 881,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 881,72
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	78 881,72
852			Pomoc społeczna	23 340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	18 840,00
855			Rodzina	4 439 088,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 332 328,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 299 368,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	32 960,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 760,35
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 760,35
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	105 000,00
Razem:				5 617 246,38

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	824 240,31
	01095		Pozostała działalność	824 240,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 361,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,06
		4430	Różne opłaty i składki	808 078,74
750			Administracja publiczna	199 106,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 959,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 590,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292,73
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 008,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	428,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
801			Oświata i wychowanie	78 881,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 881,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 194,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 906,43
852			Pomoc społeczna	23 340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 840,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00
855			Rodzina	4 439 088,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 332 328,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 832 386,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 881,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 177,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 595,26
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 760,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,35
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00
Razem:				5 617 246,38

Dotacje celowe otrzymywane przez gminę na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
710			Działalność usługowa	41 000,00
	71035		Cmentarze	41 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 000,00
Razem:				41 000,00

Wydatki planowane z otrzymanych przez gminę dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
710			Działalność usługowa	41 000,00
	71035		Cmentarze	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
Razem:				41 000,00



 PRZEWODNICZĄCY
 ROPY MIEJSKIEJ
 Sebastian Korzeniowski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75075	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	3 000,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Złotów	0,00	0,00	10 000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego. Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia nieczystości płynnych oraz opłaty za dostarczanie wody)	0,00	540 000,00	0,00
	90026	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	12 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 000,00	0,00	0,00
Razem:				984 000,00	540 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	12 400,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	700 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 100 000,00	0,00	0,00
	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	11 029,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 846 600,00	0,00	0,00
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	442 000,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	17 000,00	0,00	0,00
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dofinansowanie zakupu podręczników w Szkole Podstawowej w Pniewie	0,00	0,00	9 194,34
	852	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	0,00	0,00

			działalność pożytku publicznego - zadanie w zakresie usług opiekuńczych			
855	85516	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja w zakresie niepublicznych żłobków	0,00	0,00	372 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	10 000,00
	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych – remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec	0,00	0,00	30 000,00
		6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych – prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu	0,00	0,00	150 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	115 000,00
Razem:				3 405 600,00	0,00	1 639 623,34
Ogółem dotacje:				4 389 600,00	540 000,00	1 664 623,34
ŁĄCZNIE:				6 594 223,34		



 PRZEWIENICZANKA
 RADY MIEJSKIEJ
 Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXXIII/433/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 sierpnia 2023

r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 799,21	12 000,00	97 799,21
	01095		Pozostała działalność	85 799,21	12 000,00	97 799,21
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 799,21	12 000,00	97 799,21
			Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lubnica	37 299,21	0,00	37 299,21
			Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skoki	48 500,00	12 000,00	60 500,00
600			Transport i łączność	6 847 400,00	749 550,00	7 596 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 847 400,00	0,00	6 847 400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 400,00	0,00	1 532 400,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z budową kładki przez rzekę Czarna - I etap dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Okonku - etap I dokumentacja	98 400,00	0,00	98 400,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Jezzioma - dokumentacja	71 000,00	0,00	71 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Leśna etap II - dokumentacja	74 000,00	0,00	74 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	590 000,00	0,00	590 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości - 1 Maja - waloryzacja kontraktu	580 000,00	0,00	580 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Wodnej w Okonku - etap I dokumentacja	54 000,00	0,00	54 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Zaczysze w Okonku - etap I dokumentacja	15 000,00	0,00	15 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 000,00	0,00	5 315 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	5 315 000,00	0,00	5 315 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	749 550,00	749 550,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	749 550,00	749 550,00
			Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Okonek - Chwałimie - II etap	0,00	749 550,00	749 550,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00

754	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Okonku	50 000,00	0,00	50 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	0,00	700 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	700 000,00	0,00	700 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	700 000,00
		Zakup nowego samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku	700 000,00	0,00	700 000,00
758		Różne rozliczenia	95 000,00	0,00	95 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	95 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	0,00	95 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	95 000,00	0,00	95 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 498 000,00	0,00	14 498 000,00
	90095	Pozostała działalność	14 498 000,00	0,00	14 498 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 233 000,00	0,00	2 233 000,00
		Budowa sieci wodociągowej na odcinku Borucino - Pniewo - dokumentacja - II etap	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w Okonku od węża W25B do węża W38A - II etap	16 000,00	0,00	16 000,00
		Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku	967 000,00	0,00	967 000,00
		Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lotyniu – etap I dokumentacja	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie	300 000,00	0,00	300 000,00
		Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – I etap	800 000,00	0,00	800 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 265 000,00	0,00	12 265 000,00
		Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku	4 975 000,00	0,00	4 975 000,00
		Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
		Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – I etap	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 000,00	0,00	930 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyce - I etap dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00

		Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lędyczku - II etap	10 000,00	0,00	10 000,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	910 000,00	0,00	910 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	730 000,00
		Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku	730 000,00	0,00	730 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	180 000,00
		Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNIMP w Lotyniu	150 000,00	0,00	150 000,00
		Remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec	30 000,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	263 000,00	0,00	263 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	263 000,00	0,00	263 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	0,00	263 000,00
		Budowa altany rekreacyjno - integracyjnej przy świetlicy wiejskiej w Lotyniu	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa szlaku pieszego wokół jeziora Bąk w Okonku - etap II	155 000,00	0,00	155 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skoki	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa pomostu na plaży miejskiej w Okonku - I etap - dokumentacja techniczna	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Borucino	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lędyczek	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Pniewo	28 000,00	0,00	28 000,00
		Razem	23 469 199,21	761 550,00	24 230 749,21

PRZEWODNICZĄCY
KAROL MIEJSKI
Sebastian Korasiński

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023						
Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Borki	0,00	0,00	0,00
		4210		5 000,00	0,00	5 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Borki	9 037,41		9 037,41
Razem sołectwo Borki				14 037,41		14 037,41
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Borucino	5 254,27	0,00	5 254,27
		6050		30 000,00		30 000,00
Razem sołectwo Borucino				35 254,27		35 254,27
921	92109	4210	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Brokęcino	0,00	0,00	0,00
		4270		0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	0,00	0,00	0,00
		4300		22 770,61	0,00	22 770,61
Razem sołectwo Brokęcino				22 770,61		22 770,61
900	90015	4210	Zakup lampy solarnej w miejscowości Brzozówka	5 200,00		5 200,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Brzozówka	1 000,00		1 000,00
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Brzozówka	9 659,06		9 659,06
Razem sołectwo Brzozówka				15 859,06		15 859,06
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwałimie	5 000,00		5 000,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Chwałimie	7 430,80	0,00	7 430,80
		4300		0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Chwałimie	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210		3 000,00	0,00	3 000,00
Razem sołectwo Chwałimie				18 430,80	0,00	18 430,80
921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciosaniec	12 000,00		12 000,00
		4270		7 000,00		7 000,00
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Ciosaniec	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210		7 500,00	0,00	7 500,00
900	90004	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Ciosaniec	610,97		610,97
Razem sołectwo Ciosaniec				31 610,97		31 610,97
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Drzewice	9 233,75	0,00	9 233,75
		4300		1 000,00	0,00	1 000,00
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Drzewice	3 000,00		3 000,00
Razem sołectwo Drzewice				13 233,75	0,00	13 233,75
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre	14 241,08		14 241,08
754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Lotyn	600,00		600,00
Razem sołectwo Glinki Mokre				14 841,08		14 841,08
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche	10 394,48		10 394,48
		4300		3 000,00		3 000,00
Razem sołectwo Glinki Suche				13 394,48		13 394,48
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Kruszka	12 001,63	0,00	12 001,63
		4210		1 500,00	0,00	1 500,00
Razem sołectwo Kruszka				13 501,63		13 501,63

926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lędyczek	15 068,93	0,00	15 068,93
		6050		0,00	0,00	0,00
		4300		24,60	0,00	24,60
921	92109	6050	Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lędyczku - II etap	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek - I etap dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem sołectwo Lędyczek				35 093,53	0,00	35 093,53
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie Lotyń	30 577,92		30 577,92
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w sołectwie Lotyń	18 000,00		18 000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210		5 000,00	0,00	5 000,00
Razem sołectwo Lotyń				53 577,92		53 577,92
921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	1 358,88	-228,00	1 130,88
921	92109	4300	Remont i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210		13 000,00	-772,00	12 228,00
Razem sołectwo Lubniczka				14 358,88	0,00	14 358,88
600	60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Lubnica	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	0,00	0,00	0,00
010	01095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lubnica	15 272,21	0,00	15 272,21
900	90015	4210	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubnica	1 176,21	0,00	1 176,21
Razem sołectwo Lubnica				16 448,42	0,00	16 448,42
750	75095	4300	Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Łomczewo	2 000,00		2 000,00
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	19 500,00	0,00	19 500,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Łomczewo	4 431,89		4 431,89
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem sołectwo Łomczewo				27 431,89	0,00	27 431,89
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Pniewo	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	0,00	0,00
		6050		23 000,00	0,00	23 000,00
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Pniewo	4 271,16		4 271,16
Razem sołectwo Pniewo				27 271,16		27 271,16
921	92109	4210	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	0,00	0,00	0,00
		4270		24 467,85		24 467,85
010	01095	4210		5 000,00	0,00	5 000,00
Razem sołectwo Podgaje				29 467,85		29 467,85
010	01095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skoki	14 000,00	0,00	14 000,00
926	92605	6050		0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Skoki	1 001,82		1 001,82
Razem sołectwo Skoki				15 001,82	0,00	15 001,82
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Węgorzewo	17 092,08	0,00	17 092,08
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Węgorzewo	0,00	0,00	0,00
		4210		3 000,00	0,00	3 000,00
921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	3 000,00		3 000,00
Razem sołectwo Węgorzewo				23 092,08		23 092,08
OGÓLEM				434 677,61	x	434 677,61

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

*Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID - 19 w 2023 roku*

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
600			Transport i łączność	5 315 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 472,04
	85395		Pozostała działalność	153 472,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 472,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 265 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 265 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 265 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 000,00
Razem dochody:				17 913 472,04
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				17 913 472,04

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
600			Transport i łączność	5 315 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 000,00
		Zadanie	<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego</i>	5 315 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 472,04
	85395		Pozostała działalność	153 472,04
		3110	Świadczenia społeczne (DW)	102 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (DE)	29 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (DG)	962,78
		4300	Zakup usług pozostałych (DW)	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych (DE)	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych (DG)	19,26
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego i kosztami obsługi zleconego zadania (DW)</i>	104 040,00
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych i kosztami obsługi zleconego zadania (DE)</i>	30 090,00
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych i kosztami obsługi zleconego zadania – do zakupu peletu drzewnego, drewna kawałkowego, skroplonego gazu LPG, oleju opałowego</i>	18 360,00
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatku do paliwa gazowego – refundacją podatku VAT i kosztami obsługi zleconego zadania (DG)</i>	982,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 265 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 265 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 265 000,00
		Zadanie	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – I etap	5 300 000,00
		Zadanie	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku	4 975 000,00
		Zadanie	Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie	1 990 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00
		Zadanie	Remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec	30 000,00
		Zadanie	Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu	150 000,00
Razem wydatki:				17 913 472,04
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				17 913 472,04


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Sebastian Korzeniowski

Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
750			Administracja publiczna	4 882,68
	75095		Pozostała działalność	4 882,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 882,68
758			Różne rozliczenia	11 029,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 029,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 029,00
852			Pomoc społeczna	6 285,00
	85295		Pozostała działalność	6 285,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 285,00
Razem dochody:				22 196,68
Stan środków na początek roku:				0,00
Łącznie:				22 196,68

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
750			Administracja publiczna	4 882,68
	75095		Pozostała działalność	4 882,68
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,68
		Zadanie	Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	4 864,00
		Zadanie	Koszty nadawania numerów PESEL	18,68
801			Oświata i wychowanie	11 029,00
	80104		Przedszkola	11 029,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 029,00
		Zadanie	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach przedszkoli	11 029,00
852			Pomoc społeczna	6 285,00
	85295		Pozostała działalność	6 285,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 970,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	285,00
		Zadanie	Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł (w tym wydatki w paragrafie 4350)	1 500,00
		Zadanie	Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży	4 500,00
		Zadanie	Opłacanie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych	285,00
Razem wydatki:				22 196,68
Stan środków na koniec roku:				0,00
Łącznie:				22 196,68

PRZEWODNICZĄCY
 RAINY MIBISKI
 Sebastian Korzeniowski

Wyniki głosowania:

Uchwała Nr LXXIII/433/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2023 rok.

L.p.	Nazwisko i imię radnego	Głosy za	Głosy przeciw	Głosy wstrzymujące
1.	Grzegorz Maria	X		
2.	Karaś Agnieszka	X		
3.	Pancerna-Kempska Anna	X		
4.	Miałzygrosz Tomasz	X		
5.	Peczyńska Halina	X		
6.	Koczela Jan	X		
7.	Przybylski Ryszard	X		
8.	Choroszewski Włodzimierz	X		
9.	Berczyński Henryk	X		
10.	Stępnia Jolanta	X		
11.	Miszta Maria	X		
12.	Świdorski Paweł	X		
13.	Bobrzyński Sławomir	X		
14.	Głowacki Bartłomiej	X		
15.	Korzeniowski Sebastian	X		

Głosy za - 15

Głosy przeciw - 0

Głosy wstrzymujące - 0

Uchwała została podjęta jednomyślnie

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sebastian Korzeniowski